

Справка за обема и структурата на инвестициите по видове ценни книжа и емитенти
към 30.06.2009

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27 270.71 лв	1.957%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	46 218.32 лв	3.317%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2 550.00 лв	0.183%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	13 428.20 лв	0.964%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	12 234.24 лв	0.878%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	24 191.20 лв	1.736%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19 164.69 лв	1.375%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	28 822.58 лв	2.068%
LAVEN	Лавена АД, Шумен	5985.000	бр.	89 775.00 лв	6.443%
PING	Пингвините ЕАД	114029.000	бр.	147 461.65 лв	10.583%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23 922.50 лв	1.717%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	20 326.95 лв	1.459%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14 338.84 лв	1.029%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	6 408.75 лв	0.460%
Общо				476 113.63 лв	34.169%

2. Дългови ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр.	0	0.00

3. Държавни ценни книжа

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
		0	бр.	0	0.00

4. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	59 667.00 лв	4.282%

5. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
4BIA	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	- лв	0.000%

6. Парични средства в срочни депозити

Банка	Валута	Валутно количество	Стойност BGN	% от активите на дружеството
Първа Инвестиционна банка АД	USD	65 000.00	89 945.70	6.455%
Райфайзенбанк	BGN	4 000.00	4 000.00	0.287%
МКБ Юнионбанк АД	USD	139 000.00	192 345.42	13.804%
МКБ Юнионбанк АД	BGN	40 000.00	40 000.00	2.871%
Юробанк и Еф Джи България АД	BGN	100 583.33	100 583.33	7.218%
Банка Пиреос България АД	BGN	100 000.00	100 000.00	7.177%
Банка ДСК ЕАД	BGN	230 000.00	230 000.00	16.506%
Българо-Американска Кредитна Банка	USD	30 000.00	41 513.40	2.979%
Общо			798 387.85	57.297%

Дата
28.7.2009

Съставител:

Ръководител:

